



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA VOLSINIO
VIA VOLSINIO 25
00199 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97714780588 Codice Meccanografico: RMIC8D900R

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riassume i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 e 24 del Decreto 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/02/2018 con provvedimento n. 232 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

| Entrate | Importo | Uscite | Importo | Entrate – Uscite |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------|--|
| Programmazione definitiva | 1.787.313,97 | Programmazione definitiva | 1.692.007,77 | <i>Disp. fin. da programmare</i> 95.306,20 |
| Accertamenti | 1.013.053,34 | Impegni | 965.917,38 | <i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 47.135,96 |
| competenza | 1.011.191,40 | competenza | 946.673,57 | <i>Saldo di cassa corrente (a)</i> |
| Riscossioni | 21.274,75 | Pagamenti | 40.500,68 | 45.291,90 |
| residui | | residui | | <i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> |
| Somme rimaste da riscuotere | 1.861,94 | Somme rimaste da pagare | 19.243,81 | -17.381,87 |
| | (+) | | (+) | |
| Residui non riscossi anni precedenti | 319.525,89 | Residui non pagati anni precedenti | 138.051,76 | |
| | (=) | | (=) | |
| Totale residui attivi | 321.387,83 | Totale residui passivi | 157.295,57 | <i>Sbilancio residui (b)</i> 164.092,26 |
| | | | Saldo cassa iniziale (c) | 255.199,67 |
| | | | | <i>(a+b+c)</i> 464.583,83 |

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 417.447,87 | 0,00 | - |
| Finanziamenti dello Stato | 170.851,70 | 139.611,68 | 81,72% |
| Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | - |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 346.209,60 | 192.688,48 | 55,66% |
| Contributi da Privati | 852.704,80 | 680.752,71 | 79,83% |
| Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Altre Entrate | 100,00 | 0,47 | 0,47% |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale entrate | 1.787.313,97 | 1.013.053,34 | |
| Disavanzo di competenza | | 0,00 | |
| Totale a pareggio | | 1.013.053,34 | |

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.
Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 180.565,22
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 180.565,22

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 236.882,65
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 236.882,65

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Legge 440 supporto autonomia € 50,00 - 09) Servizi di pulizia e lavanderia € 19.477,97 - 12) Progetto Sapere Sapori € 1.351,08 - 16) Progetti € 3.090,75 - 18) Fondo di solidarietà € 9.956,86 - 20) Mensa comune € 57.389,05 - 26) servizio mensa esopo € 20.366,75 - 27) mensa scolastica quota genitori € 31.987,77 - 28) Altre entrate fund raising (mercattini ecc) € 5.827,98 - 30) progetti orientamento € 619,04 - 36) residui mensa 2016-17 € 21.299,93 - 37) UE- PON LAN/WLAN 10.8.1 A1-FESR PON-LA-2015-191 € 1.183,57 - 38) UE- PON 10.8.1.A3-FESR PON-LA-2015-392 € 1.409,98 - 39) UE- 10.1.1A FSE PON LA2017-117 INCLUSIONE € 43.456,00 - 40) UE-POR LAZIO-PROG.FUORICLASSE CUPD89G16002180007 € 2.202,42 - 41) PNSD PROGETTO ATELIER CREATIVI € 4.492,45 - 42) USRPIANO DI MIGLIOR-PROG.VALUTAZIONE PER COMPETENZ € 2.166,40 - 43) DPO - PROGETTO STEM € 7.400,00 - 44) CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI PNSD € 1.000,00 - 45) CONTRIBUTI MIUR PNSD € 2.154,65

Annotazioni:

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) €

0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 83.317,16
Variazioni in corso d'anno € 51.152,16

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 04/07/2018 | | E | 625,06 | NUOVA ENRATA MIUR PROGETTI ORIENTAMENTO DI CUI ALLA NOTA MIUR 4195 del 7/03/2018 e incasso reversale n. 11 del 12/04/2018 |
| 21/11/2018 | | E | 6.892,00 | PROVVISORIO N. 16 DEL 18/10/2018 INTEGRAZIONE SETT-DIC 2018 QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO PA 2018 COME DA NOTA MIUR DI EROGAZIONE n. 20395 del 12 ottobre 2018 E NOTA MIUR DI ASSEGNAZIONE Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 |
| 21/11/2018 | | E | 34.419,38 | PROVVISORIO N. 15 DEL 11/10/2018 INTEGRAZIONE SETT-DIC 2018 SPESE DI PULIZIA PA 2018 COME DA NOTA MIUR DI EROGAZIONE n. 20394 del 12 ottobre 2018 E NOTA MIUR DI ASSEGNAZIONE Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 |
| 21/11/2018 | | E | 3.712,33 | PROVVISORIO N. 16 DEL 18/10/2018 INTEGRAZIONE SETT-DIC 2018 QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO PA 2018 COME DA NOTA MIUR DI EROGAZIONE n. 20395 del 12 ottobre 2018 E NOTA MIUR DI ASSEGNAZIONE Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 |
| 31/12/2018 | | E | 5.000,00 | SALDO INTEGRAZIONE SETT-DIC 2018 SPESE DI PULIZIA PA 2018 COME DA NOTA MIUR DI EROGAZIONE n. 20394 del 12 ottobre 2018 E NOTA MIUR DI ASSEGNAZIONE Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 |
| 31/12/2018 | | E | 503,39 | PROVV. N. 22 DEL 14/12/2018 ENTRATA EF 2018 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO 2018-19 |

Previsione definitiva € 134.469,32
Somme accertate € 134.469,32
Riscosso € 134.469,32
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Funzionamento € 34.792,43 - 06) Spese di pulizia € 98.548,44 - 18) Integrazione MIUR Progetti orientamento € 1.128,45

Annotazioni:

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - |
| Annotazioni: |

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

| | | |
|----------------------------|---|------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

| | | | |
|-----------------------|---|------|--|
| Previsione definitiva | € | 0,00 | |
| Somme accertate | € | 0,00 | |
| Riscosso | € | 0,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

| |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - |
| Annotazioni: |

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 12.982,38 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 23.400,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 04/07/2018 | | E | 10.000,00 | NUOVA ENTRATA PRESID.CONSIGLIO DPO PROGETTO STEM 2 "STEM: la Scuola TI offre Estati Meravigliose 2" come da Avviso di assegnazione e-mail del 29/05/2018. Decreto di approvazione graduatoria Presid.consiglio DPO del 23/05/2018 |
| 21/11/2018 | | E | 3.400,00 | PROVVISORIO N. 18 DEL15/11/2018 DOTAZIONE MIUR ASSISTENTE LINGUE A.S 2018-19 BORSA DI STUDIO |
| 21/11/2018 | | E | 10.000,00 | Progetto MIUR Az.24 PNSD Biblioteche scolastiche innovative di cui alla DDG n.182 del 21/05/2018 e MIUR 23156 del 12/07/2018 |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 36.382,38 | |
| Somme accertate | € | 5.142,36 | |
| Riscosso | € | 3.400,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 1.742,36 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

| |
|--|
| Previsione definitiva delle sottovoci: 09) PNSD PROGETTO ATELIER CREATIVI € 10.482,38 - 10) USRPIANO DI MIGLIOR-PROG.VALUTAZIONE PER COMPETENZ € 2.500,00 - 15) DPO - PROGETTO STEM 2 CUPD85G18000180001 € 10.000,00 - 16) MIUR ASSISTENTE LINGUE A.S 2018-19 € 3.400,00 - 17) PNSD PROGETTO BIBLIOTECHE INNOVATIVE € 10.000,00 |
| Annotazioni: |

Aggr. 02 Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

| | | |
|----------------------------|---|------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

| | | | |
|-----------------------|---|------|--|
| Previsione definitiva | € | 0,00 | |
| Somme accertate | € | 0,00 | |
| Riscosso | € | 0,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

| |
|--|
| Previsione definitiva delle sottovoci: |
|--|

- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|

| | | | |
|-----------------------|---|------|--|
| Previsione definitiva | € | 0,00 | |
| Somme accertate | € | 0,00 | |
| Riscosso | € | 0,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea

Previsione iniziale € 40.656,00

Variazioni in corso d'anno € 105.553,60

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 04/07/2018 | | E | 6.500,00 | NUOVA ENTRATA POR FSE LAZIO PROGETTO "Dall'aula al laboratorio: fare e capire per crescere insieme" come da Determina dirigenziale G04906 del 13/04/2018 E NOTA REGIONE LAZIO PROT.0260524 DEL 7/05/2018. |
| 04/07/2018 | | E | 20.328,00 | NUOVA ENTRATA FSE PON ORIENTAMENTO PROGETTO GUARDARE LA SCUOLA CON OCCHI AL FUTURO NOTA MIUR AOODGEFID/ 7907 DEL 27/03/2018, CODICE PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-122, CUP D87I18000120006 |
| 04/07/2018 | | E | 29.973,60 | NUOVA ENTRATA FSE PON PATRIMONIO PROGETTO ' LA SCUOLA RI-CONOSCE LA SUA STORIA', NOTA MIUR AOODGEFID/9284 DEL10/04/2018 CODICE PROGETTO10.2.5A-FSEPON-LA-2018-146, CUP D87I18000130006 |
| 21/11/2018 | | E | 10.164,00 | sotto- Progetto cittadinanza europea Scopriamo l'Unione Europea Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2018-60 di cui alla lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/23608 del 23/07/2018 |
| 21/11/2018 | | E | 20.328,00 | sotto-Progetto cittadinanza europea Progetto In Europa una lingua tira l'altra codice 10.2.3B-FSEPON-LA-2018-58 di cui alla lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/23608 del 23/07/2018 |
| 21/11/2018 | | E | 18.260,00 | PROGETTO iDÉMAJE PENSAR! Programma UE Erasmus+ KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole CODICE PROGETTO 2018-1-ES01-KA229-050355_2 di cui alla lettera INDIRE n.23716/2018 del 6/09/2018 |

| | | | |
|-----------------------|---|------------|--|
| Previsione definitiva | € | 146.209,60 | |
| Somme accertate | € | 20.825,98 | |
| Riscosso | € | 20.706,40 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 119,58 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:

05) UE - 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-335 COMPETENZE BASE € 40.656,00 - 06) UE - PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-122 € 20.328,00 - 07) UE - PON PATRIMONIO 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-146 € 29.973,60 - 08) UE-POR LAZIO-PROG.LABORATORIALE CUPD84F18000140006 € 6.500,00 - 09) UE-PON CITTEUR SCOPRIAMO UE 10.2.2A-FSEPON-LA-2018 € 10.164,00 - 10) UE-PON CITTEUR POT.LING.10.2.3B-FSEPON-LA-2018-58 € 20.328,00 - 11) UE-ERASMUS+ SCAMBI-2018-1-ES01-KA229-050355-2 € 18.260,00

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

| | | | |
|----------------------------|---|------|--|
| Previsione iniziale | € | 0,00 | |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 | |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 200.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 200.000,00
Somme accertate € 171.862,50
Riscosso € 171.862,50
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Finanziamento Mensa Scolastica Comune € 200.000,00

Annotazioni:

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - |
| Annotazioni: |

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 24.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 24.000,00
 Somme accertate € 20.080,00
 Riscosso € 20.080,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributo famiglie ESOPO € 24.000,00 |
| Annotazioni: |

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 781.600,00
 Variazioni in corso d'anno € 34.428,55

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|--|
| 04/07/2018 | | E | 145,21 | MAGGIORI ENTRATE DA MERCATINI |
| 21/11/2018 | | E | 290,00 | MAGGIORE ENTRATA SALDO MERCATINI 2017-18 |
| 21/11/2018 | | E | 5.750,74 | MAGGIORE ENTRATA PROGETTI 2018-19 |
| 31/12/2018 | | E | 18.242,60 | MAGGIORE ENTRATA USCITE DIDATTICHE |
| 31/12/2018 | | E | 10.000,00 | MAGGIORE ENTRATA PROGETTI |

Previsione definitiva € 816.028,55
 Somme accertate € 648.508,96
 Riscosso € 648.508,96
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| |
|--|
| Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Quota a carico delle famiglie per mensa scolastica € 450.000,00 - 02) Assicurazione alunni € 6.600,00 - 07) servizio mensa esopo € 15.000,00 - 08) uscite didattiche-viaggi istruzione € 238.242,60 - 09) Altre entrate fund raising (mercatini ecc) € 6.435,21 - 11) Fondo di solidarietà € 4.000,00 - 12) progetti € 95.750,74 |
| Annotazioni: |

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 8.300,00

Variazioni in corso d'anno € 3.976,25

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 21/11/2018 | | E | 226,25 | PROVVISORIO N. 13 DEL 09/07/2018 ENTRATA CONTRIBUTO ASSISTENZA DISTRIBUZIONE LATTE NELLE SCUOLE CONV.2017-18 |
| 31/12/2018 | | E | 3.750,00 | MAGGIORI ENTRATE CONTRIBUTI ALLA SCUOLA |

Previsione definitiva € 12.276,25
 Somme accertate € 12.163,75
 Riscosso € 12.163,75
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contributo frutta nelle scuole € 2.000,00 - 02) Contributi-donazioni alla scuola € 10.050,00 - 03) Contributo latte nelle scuole € 226,25

Annotazioni:

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 400,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 400,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Contr.assicurazione RC personale docente e ATA € 400,00

Annotazioni:

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Aggr. 06 Voce 01 – Azienda agraria

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 02 – Azienda speciale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

| | | | |
|-----------------------|---|------|--|
| Previsione definitiva | € | 0,00 | |
| Somme accertate | € | 0,00 | |
| Riscosso | € | 0,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 03 – Attività per conto terzi

| | | |
|----------------------------|---|------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

| | | | |
|-----------------------|---|------|--|
| Previsione definitiva | € | 0,00 | |
| Somme accertate | € | 0,00 | |
| Riscosso | € | 0,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

Aggr. 06 Voce 04 – Attività convittuale

| | | |
|----------------------------|---|------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

| | | | |
|-----------------------|---|------|--|
| Previsione definitiva | € | 0,00 | |
| Somme accertate | € | 0,00 | |
| Riscosso | € | 0,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

| | | |
|----------------------------|---|--------|
| Previsione iniziale | € | 100,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

| | | | |
|-----------------------|---|--------|--|
| Previsione definitiva | € | 100,00 | |
| Somme accertate | € | 0,47 | |
| Riscosso | € | 0,47 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Interessi € 100,00

Annotazioni:

Aggr. 07 Voce 02 – Rendite

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - |
| Annotazioni: |

Aggr. 07 Voce 03 – Alienazione di beni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - |
| Annotazioni: |

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - |
| Annotazioni: |

AGGREGATO 08 – Mutui

Aggr. 08 Voce 01 – Mutui

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - |
| Annotazioni: |

Aggr. 08 Voce 02 – Anticipazioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|---------|-------------|
| | | | | |

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - |
| Annotazioni: |

RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|--|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Attività | 184.169,60 | 115.555,13 | 62,74% |
| Progetti | 1.504.838,17 | 850.362,25 | 56,51% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Fondo di riserva | 3.000,00 | 0,00 | - |
| Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 | - |
| Avanzo di competenza | | 47.135,96 | |
| Totale a pareggio | | 1.013.053,34 | |

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 113.101,36
 Variazioni in corso d'anno € 46.311,38

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 21/11/2018 | | E | 2/1 | 3.692,00 | PROVVISORIO N. 16 DEL 18/10/2018 INTEGRAZIONE SETT-DIC 2018 QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO PA 2018 COME DA NOTA MIUR DI EROGAZIONE n. 20395 del 12 ottobre 2018 E NOTA MIUR DI ASSEGNAZIONE Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 |
| 21/11/2018 | | E | 3/2 | 500,00 | PROVVISORIO N. 16 DEL 18/10/2018 INTEGRAZIONE SETT-DIC 2018 QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO PA 2018 COME DA NOTA MIUR DI EROGAZIONE n. 20395 |

| | | | | | |
|------------|--|---|------|-----------|---|
| | | | | | del 12 ottobre 2018 E NOTA MIUR DI ASSEGNAZIONE Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 |
| 21/11/2018 | | E | 3/5 | 1.000,00 | PROVVISORIO N. 16 DEL 18/10/2018 INTEGRAZIONE SETT-DIC 2018 QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO PA 2018 COME DA NOTA MIUR DI EROGAZIONE n. 20395 del 12 ottobre 2018 E NOTA MIUR DI ASSEGNAZIONE Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 |
| 21/11/2018 | | E | 3/7 | 1.500,00 | PROVVISORIO N. 16 DEL 18/10/2018 INTEGRAZIONE SETT-DIC 2018 QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO PA 2018 COME DA NOTA MIUR DI EROGAZIONE n. 20395 del 12 ottobre 2018 E NOTA MIUR DI ASSEGNAZIONE Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 |
| 21/11/2018 | | E | 3/10 | 34.419,38 | PROVVISORIO N. 15 DEL 11/10/2018 INTEGRAZIONE SETT-DIC 2018 SPESE DI PULIZIA PA 2018 COME DA NOTA MIUR DI EROGAZIONE n. 20394 del 12 ottobre 2018 E NOTA MIUR DI ASSEGNAZIONE Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 |
| 21/11/2018 | | E | 4/1 | 200,00 | PROVVISORIO N. 16 DEL 18/10/2018 INTEGRAZIONE SETT-DIC 2018 QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO PA 2018 COME DA NOTA MIUR DI EROGAZIONE n. 20395 del 12 ottobre 2018 E NOTA MIUR DI ASSEGNAZIONE Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 |
| 31/12/2018 | | E | 3/10 | 5.000,00 | SALDO INTEGRAZIONE SETT-DIC 2018 SPESE DI PULIZIA PA 2018 COME DA NOTA MIUR DI EROGAZIONE n. 20394 del 12 ottobre 2018 E NOTA MIUR DI ASSEGNAZIONE Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 |

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 159.412,74 | |
| Somme impegnate | € | 98.990,69 | |
| Pagato | € | 98.990,69 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 159.313,21 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 60.322,52 | |

Annotazioni:

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 16.516,08 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 8.240,78 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 04/07/2018 | | E | 2/1 | -45,80 | STORNO TRA VOCI PUBBLICAZIONI |
| 04/07/2018 | | E | 2/2 | 45,80 | STORNO TRA VOCI PUBBLICAZIONI |
| 04/07/2018 | | E | 3/2 | 625,06 | NUOVA ENRATA MIUR PROGETTI ORIENTAMENTO DI CUI ALLA NOTA MIUR 4195 del 7/03/2018 e incasso reversale n. 11 del 12/04/2018 |
| 21/11/2018 | | E | 2/1 | 500,00 | PROVVISORIO N. 16 DEL 18/10/2018 INTEGRAZIONE SETT-DIC 2018 QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO PA 2018 COME DA NOTA MIUR DI EROGAZIONE n. 20395 del 12 ottobre 2018 E NOTA MIUR DI ASSEGNAZIONE Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 |
| 21/11/2018 | | E | 2/2 | 712,33 | PROVVISORIO N. 16 DEL 18/10/2018 INTEGRAZIONE SETT-DIC 2018 QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO PA 2018 COME DA NOTA MIUR DI EROGAZIONE n. 20395 del 12 ottobre 2018 E NOTA MIUR DI ASSEGNAZIONE Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 |
| 21/11/2018 | | E | 2/3 | 1.000,00 | PROVVISORIO N. 16 DEL 18/10/2018 INTEGRAZIONE SETT-DIC 2018 QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO PA 2018 COME DA NOTA MIUR DI EROGAZIONE n. 20395 del 12 ottobre 2018 E NOTA MIUR DI ASSEGNAZIONE Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 |
| 21/11/2018 | | E | 3/5 | 500,00 | PROVVISORIO N. 16 DEL 18/10/2018 INTEGRAZIONE SETT-DIC 2018 QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO PA 2018 COME DA NOTA MIUR DI EROGAZIONE n. 20395 del 12 ottobre 2018 E NOTA MIUR DI ASSEGNAZIONE Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 |
| 21/11/2018 | | E | 3/7 | 1.000,00 | PROVVISORIO N. 16 DEL 18/10/2018 INTEGRAZIONE SETT-DIC 2018 QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO PA |

| | | | | | |
|------------|--|---|-----|----------|---|
| | | | | | 2018 COME DA NOTA MIUR DI EROGAZIONE n. 20395 del 12 ottobre 2018 E NOTA MIUR DI ASSEGNAZIONE Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 |
| 21/11/2018 | | E | 4/3 | 3.400,00 | PROVVISORIO N. 18 DEL15/11/2018 DOTAZIONE MIUR ASSISTENTE LINGUE A.S 2018-19 BORSA DI STUDIO |
| 31/12/2018 | | E | 3/2 | 503,39 | PROVV. N. 22 DEL 14/12/2018 ENTRATA EF 2018 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO 2018-19 |

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 24.756,86 | |
| Somme impegnate | € | 16.564,44 | |
| Pagato | € | 16.564,44 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 24.756,86 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 8.192,42 | |

Annotazioni:

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

| | | |
|----------------------------|---|------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|

| | | | |
|--|---|-------------|---|
| Previsione definitiva | € | 0,00 | |
| Somme impegnate | € | 0,00 | |
| Pagato | € | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 0,00 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 0,00 | |

Annotazioni:

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

| | | |
|----------------------------|---|------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|

| | | | |
|--|---|-------------|---|
| Previsione definitiva | € | 0,00 | |
| Somme impegnate | € | 0,00 | |
| Pagato | € | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 0,00 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 0,00 | |

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

| | | |
|----------------------------|---|------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

| | | | | | |
|---|---|--|-------------|--|---|
| Previsione definitiva | € | | 0,00 | | |
| Somme impegnate | € | | 0,00 | | |
| Pagato | € | | 0,00 | | |
| Rimasto da pagare | € | | 0,00 | | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | | 0,00 | | |
| Residua disponibilità finanz | € | | 0,00 | | |

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Azienda agraria

| | | | | | |
|----------------------------|---|--|------|--|--|
| Previsione iniziale | € | | 0,00 | | |
| Variazioni in corso d'anno | € | | 0,00 | | |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

| | | | | | |
|---|---|--|-------------|--|---|
| Previsione definitiva | € | | 0,00 | | |
| Somme impegnate | € | | 0,00 | | |
| Pagato | € | | 0,00 | | |
| Rimasto da pagare | € | | 0,00 | | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | | 0,00 | | |
| Residua disponibilità finanz | € | | 0,00 | | |

Annotazioni:

Gestioni economiche - G02 - Azienda speciale

Azienda speciale

| | | | | | |
|----------------------------|---|--|------|--|--|
| Previsione iniziale | € | | 0,00 | | |
| Variazioni in corso d'anno | € | | 0,00 | | |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

| | | | | | |
|---|---|--|-------------|--|---|
| Previsione definitiva | € | | 0,00 | | |
| Somme impegnate | € | | 0,00 | | |
| Pagato | € | | 0,00 | | |
| Rimasto da pagare | € | | 0,00 | | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | | 0,00 | | |
| Residua disponibilità finanz | € | | 0,00 | | |

Annotazioni:

Gestioni economiche - G03 - Attività per conto terzi

Attività per conto terzi

| | | | | | |
|----------------------------|---|--|------|--|--|
| Previsione iniziale | € | | 0,00 | | |
| Variazioni in corso d'anno | € | | 0,00 | | |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

| | | | |
|--|---|-------------|---|
| Previsione definitiva | € | 0,00 | |
| Somme impegnate | € | 0,00 | |
| Pagato | € | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 0,00 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 0,00 | |

Annotazioni:

Gestioni economiche - G04 - Attività convittuale

Attività convittuale

| | | |
|----------------------------|---|------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|

| | | | |
|--|---|-------------|---|
| Previsione definitiva | € | 0,00 | |
| Somme impegnate | € | 0,00 | |
| Pagato | € | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 0,00 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 0,00 | |

Annotazioni:

Progetti - P50 - P50-CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA COMUNE (ORDINARIA)

P50-CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA COMUNE (ORDINARIA)

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| Previsione iniziale | € | 257.389,05 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 257.389,05 | |
| Somme impegnate | € | 204.860,45 | |
| Pagato | € | 204.860,45 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 229.251,55 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 24.391,10 | |

Annotazioni:

Progetti - P51 - P51-CONTRIB. PROG. A CARICO DEI GENITORI AREE POF

P51-CONTRIB. PROG. A CARICO DEI GENITORI AREE POF

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| Previsione iniziale | € | 397.619,79 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 34.428,55 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 04/07/2018 | | E | 2/3 | 96,81 | MAGGIORI ENTRATE DA MERCATINI |
| 04/07/2018 | | E | 8/1 | 48,40 | MAGGIORI ENTRATE DA MERCATINI |
| 21/11/2018 | | E | 2/3 | 290,00 | MAGGIORE ENTRATA SALDO MERCATINI 2017-18 |
| 21/11/2018 | | E | 3/2 | 3.750,74 | MAGGIORE ENTRATA PROGETTI 2018-19 |
| 21/11/2018 | | E | 3/10 | 2.000,00 | MAGGIORE ENTRATA PROGETTI 2018-19 |

| | | | | | |
|------------|--|---|------|-----------|------------------------------------|
| 31/12/2018 | | E | 3/2 | 10.000,00 | MAGGIORE ENTRATA PROGETTI |
| 31/12/2018 | | E | 3/13 | 18.242,60 | MAGGIORE ENTRATA USCITE DIDATTICHE |

| | | | |
|--|---|-------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 432.048,34 | |
| Somme impegnate | € | 283.230,82 | |
| Pagato | € | 283.230,82 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 425.968,34 | |
| Residua disponibilità finanziarie | € | 142.737,52 | |

Annotazioni:

Progetti - P52 - P52-CONTRIBUTO MENSA A CARICO DEI GENITORI

P52-CONTRIBUTO MENSA A CARICO DEI GENITORI

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| Previsione iniziale | € | 503.287,70 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 503.287,70 | |
| Somme impegnate | € | 317.932,41 | |
| Pagato | € | 299.779,88 | |
| Rimasto da pagare | € | 18.152,53 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 341.626,11 | |
| Residua disponibilità finanziarie | € | 23.693,70 | |

Annotazioni:

Progetti - P53 - P53-EDUC. AMBIENT-ALIMENT. E PATRIMONIO CULTURALE

P53-EDUC. AMBIENT-ALIMENT. E PATRIMONIO CULTURALE

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 3.351,08 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 226,25 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|--|
| 21/11/2018 | | E | 3/2 | 226,25 | PROVVISORIO N. 13 DEL 09/07/2018 ENTRATA CONTRIBUTO ASSISTENZA DISTRIBUZIONE LATTE NELLE SCUOLE CONV.2017-18 |

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 3.577,33 | |
| Somme impegnate | € | 1.889,58 | |
| Pagato | € | 1.889,58 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 3.464,83 | |
| Residua disponibilità finanziarie | € | 1.575,25 | |

Annotazioni:

Progetti - P54 - P54-LEGGE 440/07 SUPPORTO ALL'AUTONOMIA

P54-LEGGE 440/07 SUPPORTO ALL'AUTONOMIA

| | | |
|----------------------------|---|-------|
| Previsione iniziale | € | 50,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|

| | | | |
|--|---|--------------|---|
| Previsione definitiva | € | 50,00 | |
| Somme impegnate | € | 0,00 | |
| Pagato | € | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 50,00 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 50,00 | |

Annotazioni:

Progetti - P55 - P55-PROGETTO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD

P55-PROGETTO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRAD

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 35.366,75 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 35.366,75 | |
| Somme impegnate | € | 11.940,73 | |
| Pagato | € | 11.940,73 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 31.668,75 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 19.728,02 | |

Annotazioni:

Progetti - P56 - P56-UE FESR PON PARCO TECNOLOGICO

P56-UE FESR PON PARCO TECNOLOGICO

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 2.593,55 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 2.593,55 | |
| Somme impegnate | € | 0,00 | |
| Pagato | € | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 2.593,55 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 2.593,55 | |

Annotazioni:

Progetti - P57 - P57-UE FSE PON INCLUSIONE

P57-UE FSE PON INCLUSIONE

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 43.456,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 43.456,00 | |
| Somme impegnate | € | 9.021,69 | |
| Pagato | € | 9.021,69 | |

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 43.456,00
 Residua disponibilità finanz € **34.434,31**

Annotazioni:

Progetti - P58 - P58-UE FSE PON COMPETENZE DI BASE

P58-UE FSE PON COMPETENZE DI BASE

Previsione iniziale € 40.656,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 40.656,00
 Somme impegnate € 46,38
 Pagato € 46,38
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 46,38
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P59 - P59-UE FSE PON ORIENTAMENTO

P59-UE FSE PON ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 20.328,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 04/07/2018 | | E | 1/10 | 20.328,00 | NUOVA ENTRATA FSE PON ORIENTAMENTO PROGETTO GUARDARE LA SCUOLA CON OCCHI AL FUTURO NOTA MIUR AOODGEFID/ 7907 DEL 27/03/2018, CODICE PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-122, CUP D87I18000120006 |

Previsione definitiva € 20.328,00
 Somme impegnate € 36,60
 Pagato € 36,60
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.098,40
 Residua disponibilità finanz € **6.061,80**

Annotazioni:

Progetti - P60 - P60-REGIONE UE FSE POR DIDATTICA LABORATORIALE

P60-REGIONE UE FSE POR DIDATTICA LABORATORIALE

Previsione iniziale € 2.202,42
 Variazioni in corso d'anno € 6.500,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 04/07/2018 | | E | 1/10 | 350,00 | NUOVA ENTRATA POR FSE LAZIO PROGETTO "Dall'aula al laboratorio: fare e capire per crescere insieme" come da Determina dirigenziale G04906 del 13/04/2018 E NOTA REGIONE LAZIO PROT.0260524 DEL 7/05/2018. |
| 04/07/2018 | | E | 2/3 | 6.150,00 | NUOVA ENTRATA POR FSE LAZIO PROGETTO "Dall'aula al laboratorio: fare e capire per crescere insieme" come |

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 8.702,42 | |
| Somme impegnate | € | 0,00 | |
| Pagato | € | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 2.202,42 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 2.202,42 | |

Annotazioni:

Progetti - P61 - P61-PROG. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)

P61-PROG. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 20.525,48 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 10.000,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 21/11/2018 | | E | 1/10 | 3.500,00 | Progetto MIUR Az.24 PNSD Biblioteche scolastiche innovative di cui alla DDG n.182 del 21/05/2018 e MIUR 23156 del 12/07/2018 |
| 21/11/2018 | | E | 2/3 | 5.000,00 | Progetto MIUR Az.24 PNSD Biblioteche scolastiche innovative di cui alla DDG n.182 del 21/05/2018 e MIUR 23156 del 12/07/2018 |
| 21/11/2018 | | E | 3/2 | 1.500,00 | Progetto MIUR Az.24 PNSD Biblioteche scolastiche innovative di cui alla DDG n.182 del 21/05/2018 e MIUR 23156 del 12/07/2018 |

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 30.525,48 | |
| Somme impegnate | € | 1.698,65 | |
| Pagato | € | 649,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 1.049,65 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 10.043,10 | |
| Residua disponibilità finanz | € | 8.344,45 | |

Annotazioni:

Progetti - P62 - P62-STEM SCIENZE CODING E PARI OPPORTUNITA'

P62-STEM SCIENZE CODING E PARI OPPORTUNITA'

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 7.400,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 10.000,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 04/07/2018 | | E | 1/10 | 7.800,00 | NUOVA ENTRATA PRESID.CONSIGLIO DPO PROGETTO STEM 2 "STEM: la Scuola TI offre Estati Meravigliose 2" come da Avviso di assegnazione e-mail del 29/05/2018. Decreto di approvazione graduatoria Presid.consiglio DPO del 23/05/2018 |
| 04/07/2018 | | E | 2/1 | 150,00 | NUOVA ENTRATA PRESID.CONSIGLIO DPO PROGETTO STEM 2 "STEM: la Scuola TI offre Estati Meravigliose 2" come da Avviso di assegnazione e-mail del 29/05/2018. Decreto di approvazione graduatoria Presid.consiglio DPO del 23/05/2018 |
| 04/07/2018 | | E | 2/3 | 2.050,00 | NUOVA ENTRATA PRESID.CONSIGLIO DPO PROGETTO STEM 2 "STEM: la Scuola TI offre Estati Meravigliose 2" come da Avviso di assegnazione e-mail del 29/05/2018. Decreto di approvazione graduatoria Presid.consiglio DPO del 23/05/2018 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| Previsione definitiva | € | 17.400,00 |
| Somme impegnate | € | 6.797,36 |
| Pagato | € | 6.797,36 |

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.142,36
 Residua disponibilità finanz € **2.345,00**

Annotazioni:

Progetti - P63 - P63-PIANO DI MIGLIORAMENTO VALUTAZ.PER COMPETENZE

P63-PIANO DI MIGLIORAMENTO VALUTAZ.PER COMPETENZE

Previsione iniziale € 4.666,40
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 4.666,40
 Somme impegnate € 980,88
 Pagato € 980,88
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.166,40
 Residua disponibilità finanz € **1.185,52**

Annotazioni:

Progetti - P64 - P64-CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI ENTI LOCALI E PRIVA

P64-CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI ENTI LOCALI E PRIVA

Previsione iniziale € 22.315,55
 Variazioni in corso d'anno € 3.750,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 31/12/2018 | | E | 2/3 | 3.750,00 | MAGGIORI ENTRATE CONTRIBUTI ALLA SCUOLA |

Previsione definitiva € 26.065,55
 Somme impegnate € 11.434,06
 Pagato € 11.392,43
 Rimasto da pagare € 41,63 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.665,55
 Residua disponibilità finanz € **14.231,49**

Annotazioni:

Progetti - P65 - P65-GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

P65-GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 0,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P66 - UE-FSE PON PATRIMONIO CULTURALE

UE-FSE PON PATRIMONIO CULTURALE CUP D87I18000130006

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 29.973,60

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|---|
| 04/07/2018 | | E | 1/10 | 29.973,60 | NUOVA ENTRATA FSE PON PATRIMONIO PROGETTO 'LA SCUOLA RI-CONOSCE LA SUA STORIA', NOTA MIUR AODGFEFID/9284 DEL10/04/2018 CODICE PROGETTO10.2.5A-FSEPON-LA-2018-146, CUP D87I18000130006 |

Previsione definitiva € 29.973,60
Somme impegnate € 36,60
Pagato € 36,60
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 36,60
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P67 - UE-FSE PON CITTADINANZA EUROPEA UE E POTENZ.LING.

UE-FSE PON CITTADINANZA EUROPEA CUP Cup D84F18000260006 E D84F18000270006

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 30.492,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|---|
| 21/11/2018 | | E | 1/10 | 10.164,00 | sotto- Progetto cittadinanza europea Scopriamo l'Unione Europea Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2018-60 di cui alla lettera di autorizzazione Prot. n. AODGFEFID/23608 del 23/07/2018 |
| 21/11/2018 | | E | 1/10 | 20.328,00 | sotto-Progetto cittadinanza europea Progetto In Europa una lingua tira l'altra codice 10.2.3B-FSEPON-LA-2018-58 di cui alla lettera di autorizzazione Prot. n. AODGFEFID/23608 del 23/07/2018 |

Previsione definitiva € 30.492,00
Somme impegnate € 36,60
Pagato € 36,60
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 36,60
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P68 - UE-ERASMUS+KA2 Déjame pensar

UE-ERASMUS+KA2 Déjame pensar

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 18.260,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|---|
| 21/11/2018 | | E | 1/10 | 3.500,00 | PROGETTO IDÉMAJE PENSAR! Programma UE Erasmus+ KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole CODICE PROGETTO 2018-1-ES01-KA229- |

| | | | | | |
|------------|--|---|------|-----------|---|
| | | | | | 050355_2 di cui alla lettera INDIRE n.23716/2018 del 6/09/2018 |
| 21/11/2018 | | E | 2/3 | 2.500,00 | PROGETTO IDÉMAJE PENSAR! Programma UE Erasmus+ KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole CODICE PROGETTO 2018-1-ES01-KA229-050355_2 di cui alla lettera INDIRE n.23716/2018 del 6/09/2018 |
| 21/11/2018 | | E | 3/13 | 12.260,00 | PROGETTO IDÉMAJE PENSAR! Programma UE Erasmus+ KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole CODICE PROGETTO 2018-1-ES01-KA229-050355_2 di cui alla lettera INDIRE n.23716/2018 del 6/09/2018 |

| | | | |
|---|---|------------------|--|
| <i>Previsione definitiva</i> | € | 18.260,00 | |
| <i>Somme impegnate</i> | € | 419,44 | |
| <i>Pagato</i> | € | 419,44 | |
| <i>Rimasto da pagare</i> | € | 0,00 | <i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i> |
| <i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i> | € | 14.608,00 | |
| <i>Residua disponibilità finanz</i> | € | 14.188,56 | |

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| FONDO DI CASSA | | | |
|---|---|---------------|---|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | € | 255.199,67 |
| Ammontare somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | € | 1.011.191,40 | |
| b) in conto residui | € | 21.274,75 | |
| | | Totale | € style="text-align: right;">1.032.466,15 |
| Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| c) in conto competenza | € | 946.673,57 | |
| d) in conto residui | € | 40.500,68 | |
| | | Totale | € style="text-align: right;">987.174,25 |
| Fondo di cassa a fine esercizio | | € | 300.491,57 |
| Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio | | | |
| - Residui attivi | € | 321.387,83 | |
| - Residui passivi | € | 157.295,57 | |
| Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio | | € | 464.583,83 |
| Note relative alla situazione amministrativa: | | | |

STATO PATRIMONIALE

| Attività | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---|--------------------|------------|---------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| Immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali | 327.834,08 | 12.680,68 | 340.514,76 |
| Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni | 327.834,08 | 12.680,68 | 340.514,76 |
| DISPONIBILITA' | | | |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti | 340.800,64 | -19.412,81 | 321.387,83 |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 341.089,19 | 49.845,15 | 390.934,34 |
| Totale disponibilità | 681.889,83 | 30.432,34 | 712.322,17 |
| Deficit patrimoniale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ATTIVO | 1.009.723,91 | 43.113,02 | 1.052.836,93 |
| Passività | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| DEBITI | | | |
| A lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residui passivi | 178.552,44 | -21.256,87 | 157.295,57 |
| Totale Debiti | 178.552,44 | -21.256,87 | 157.295,57 |
| Consistenza patrimoniale | 831.171,47 | 64.369,89 | 895.541,36 |
| TOTALE PASSIVO | 1.009.723,91 | 43.113,02 | 1.052.836,93 |
| Note relative alla situazione patrimoniale: | | | |

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale residui |
|---------|------------|-------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| Attivi | 340.800,64 | 0,00 | 340.800,64 | 21.274,75 | 319.525,89 | 1.861,94 | 321.387,83 |
| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da Pagare | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 178.552,44 | 0,00 | 178.552,44 | 40.500,68 | 138.051,76 | 19.243,81 | 157.295,57 |

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

| Tipo | Descrizione | Somme impegnate | Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate |
|------|--|-----------------|---|
| 01 | Personale | 14.164,80 | 1,47% |
| 02 | Beni di consumo | 32.254,21 | 3,34% |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 909.606,68 | 94,17% |
| 04 | Altre spese | 3.740,29 | 0,39% |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00% |
| 06 | Beni d'investimento | 0,00 | 0,00% |
| 07 | Oneri finanziari | 0,00 | 0,00% |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | 6.151,40 | 0,64% |
| | Totale generale | 965.917,38 | 100% |

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 69 del 22/03/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 52 del 18/12/2018.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{139.611,68}{1.013.053,34} = \mathbf{0,14}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{873.441,66}{1.013.053,34} = \mathbf{0,86}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{1.013.053,34}{1.369.866,10} = \mathbf{0,74}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{1.861,94}{1.013.053,34} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{21.274,75}{340.800,64} = \mathbf{0,06}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{321.387,83}{1.353.853,98} = \mathbf{0,24}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{866.926,69}{965.917,38} = \mathbf{0,90}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{98.990,69}{965.917,38} = \mathbf{0,10}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{19.243,81}{965.917,38} = \mathbf{0,02}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{40.500,68}{178.552,44} = \mathbf{0,23}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{157.295,57}{1.144.469,82} = \mathbf{0,14}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{965.917,38}{1.412} = \mathbf{684,08}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{98.990,69}{1.412} = \mathbf{70,11}$$

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 dott.ssa Loredana Teodoro



Spese Per Attività e Progetti

SPESE

| | Personale (impegnato) | Beni Di Consumo (impegnato) | Servizi Esteri (impegnato) | Altre Spese (impegnato) | Tributi (impegnato) | Investimenti (impegnato) | Oneri Finanziari/Ri mborsi (impegnato) | Programmazione Definitiva | Tot. Impegni | Impegni/ Spese % |
|--|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-------------------|---------------------|
| A01 | 0,00 | 7.620,81 | 91.068,82 | 301,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.412,74 | 98.990,69 | 63,15% |
| A02 | 0,00 | 3.530,20 | 10.484,24 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.756,86 | 16.564,44 | 69,54% |
| A03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA | 14.164,80 | 10.122,32 | 280.809,78 | 889,23 | 0,00 | 0,00 | 6.151,40 | 698.541,27 | 312.137,53 | 44,68% |
| PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE | 0,00 | 980,88 | 2.510,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10253,40 | 3.491,13 | 25,17% |
| ALTRI PROGETTI | 0,00 | 10.000,00 | 524.733,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796.043,50 | 534.733,59 | 67,17% |
| TOTALE | 14.164,80 | 32.254,21 | 909.606,68 | 3.740,29 | 0,00 | 0,00 | 6.151,40 | 1.689.007,77 | 965.917,38 | 57,18% |
| TOTALE/TOTALE IMPEGNI % | 1,46% | 3,33 % | 94,17% | 0,38% | 0,00% | 0,00% | 0,63% | | | |

QUADRATURA PROGRAMMAZIONE DEF TABELLA CON PROGRAMMAZIONE DEF MODELLO H

€ 1.689.007,77 TOTALE PROGRAMMAZIONE TABELLA

TOTALE PROGRAMMAZIONE MOD MOD H PROGRAMMAZIONE DEF

€ 1.692.007,77 H

€ 3.000,00 FONDO RISERVA

MODELLO H CON TABELLA PROGRAMMAZIONE

€ 1.689.007,77 QUADRATURA

QUADRATURA IMEGNI TABELLA CON IMPEGNI DEF MODELLO H

€ 965.917,38 TOTALE IMPEGNI TABELLA

€ 965.917,38 TOTALE IMPEGNI MODELLO H

€ 965.917,38 QUADRATURA MODELLO H CON TABELLA IMPEGNI

Note:

1) IN PROGETTI SUPPORTO ATTIVITA' DIDATTICA CONFLUISCONO I SEGUENTI PROGETTI:

- P51 contributo progetti a carico dei genitori
- P53 educazione ambientale-alimentare e patrimonio culturale
- P56 ur fesr pon parco tecnologico **al netto della voce formazione**
- P57 UE fse pon inclusione
- P58 UE fse pon competenze di base
- P59 UE fse pon orientamento
- P60 UE fse pon didattica laboratoriale
- P61 UE fse PNSD al netto di **voce formazione**
- P62 STEM scienze coding e pari opportunità
- P64 contributi e finanziamenti enti locali e privati al netto della formazione
- P66 ue fse pon patrimonio culturale
- P67 UE fse pon cittadinanza europea
- P68 UE erasmus +

2) IN PROGETTI FORMAZIONE DEL PERSONALE CONFLUISCONO LE SEGUENTI ATTIVITA'/PROGETTI:

- P54 legge 440/97 supporto all'autonomia
- P56 ur fesr pon parco tecnologico **solo voce formazione**
- P 61 solo attività di formazione
- P63 Piano di miglioramento
- P64 contributi e finanziamenti enti locali e privati **solo formazione**

3) ALTRI PROGETTI

- P50 contributo mensa scolastica comune
- P52 Contributo mensa a carico dei genitori
- P55 progetto mensa scuola secondaria esopo

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2019

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

| DIRIGENTE SCOLASTICO | NUMERO |
|---|---------------|
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 104 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 6 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 14 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 10 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 9 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 2 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 3 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 1 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 1 |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 151 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 5 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 00 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 11 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 3 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 1 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 22 |

Si rilevano, altresì, n 4 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | 0 | | |

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

| | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|--|---|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| Prime | | 3 | 5 | 8 | 175 | | 40 | 132 | 172 | 5 | -2 | 22 |
| Seconde | | 2 | 5 | 7 | 152 | | 41 | 107 | 148 | 5 | -4 | 20 |
| Terze | | 3 | 5 | 8 | 174 | | 58 | 112 | 170 | 6 | -4 | 21 |
| Quarte | | 3 | 5 | 8 | 139 | | 50 | 86 | 136 | 7 | -3 | 17 |
| Quinte | | 3 | 5 | 8 | 179 | | 55 | 118 | 173 | 9 | -6 | 22 |
| Pluriclassi | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | | | | | | | 0 | | | | | |
| Prime | | 10 | | 10 | 213 | | 213 | | 213 | 4 | 0 | 21 |
| Seconde | | 9 | | 9 | 197 | | 193 | | 193 | 2 | -4 | 21 |
| Terze | | 9 | | 9 | 206 | | 203 | | 203 | 8 | -3 | 23 |
| Pluriclassi | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Totale | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | |

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gottissa Loredana Teodoro

